

**UCHWAŁA NR 292/XXXI/18**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**  
**z dnia 20 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała  
na lata 2018 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 244/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wojciech Mieczysław Żółtowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 292/XXXI/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	41 599 001,95	41 188 129,97	10 701 578,00	440 248,17	16 190 005,76	13 752 108,23	8 552 929,00	4 492 072,36	410 871,98	15 765,40	369 246,88	
Wykonanie 2016	49 751 005,25	49 662 561,35	11 407 648,00	429 755,25	16 724 799,98	14 478 218,27	8 917 622,00	11 206 463,66	88 443,90	22 933,55	60 000,00	
Plan 3 kw. 2017	52 094 402,43	51 760 945,93	11 091 219,00	350 000,00	18 127 365,00	15 756 000,00	8 651 957,00	12 658 357,30	333 456,50	12 875,00	299 100,00	
Wykonanie 2017	53 207 066,36	52 715 455,11	11 342 958,00	408 164,41	18 044 606,15	15 658 559,00	8 651 957,00	13 217 025,16	491 611,25	9 762,75	460 367,00	
2018	A	57 916 590,84	55 201 933,01	12 488 636,00	367 500,00	19 339 350,00	16 775 000,00	9 482 716,00	12 611 672,91	2 714 657,83	5 500,00	2 594 088,00
	B	2 783 853,91	289 765,91	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	271 465,91	2 494 088,00	0,00	2 494 088,00
	C	55 132 736,93	54 912 167,10	12 488 636,00	367 500,00	19 322 250,00	16 775 000,00	9 482 716,00	12 340 207,00	220 569,83	5 500,00	100 000,00
2019	A	54 541 000,00	54 526 000,00	12 792 600,00	377 000,00	18 580 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 290 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 541 000,00	54 526 000,00	12 792 600,00	377 000,00	18 580 000,00	16 180 000,00	9 440 000,00	12 290 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2020	A	56 277 000,00	56 262 000,00	13 115 300,00	392 000,00	18 660 000,00	16 760 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 277 000,00	56 262 000,00	13 115 300,00	392 000,00	18 660 000,00	16 760 000,00	9 710 000,00	13 120 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00

2021	A	58 235 000,00	58 215 000,00	13 673 400,00	406 000,00	19 050 000,00	17 305 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 235 000,00	58 215 000,00	13 673 400,00	406 000,00	19 050 000,00	17 305 000,00	9 980 000,00	13 580 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2022	A	60 120 000,00	60 100 000,00	14 157 600,00	421 000,00	19 505 000,00	17 864 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 120 000,00	60 100 000,00	14 157 600,00	421 000,00	19 505 000,00	17 864 000,00	10 270 000,00	14 050 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2023	A	62 170 000,00	62 150 000,00	14 688 400,00	436 000,00	20 030 000,00	18 530 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 170 000,00	62 150 000,00	14 688 400,00	436 000,00	20 030 000,00	18 530 000,00	10 565 000,00	14 500 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00
2024	A	64 325 000,00	64 300 000,00	15 286 600,00	452 000,00	20 420 000,00	19 070 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 325 000,00	64 300 000,00	15 286 600,00	452 000,00	20 420 000,00	19 070 000,00	10 860 000,00	15 050 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
2025	A	66 400 000,00	66 375 000,00	15 802 700,00	468 000,00	20 825 000,00	19 630 000,00	11 170 000,00	15 500 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 400 000,00	66 375 000,00	15 802 700,00	468 000,00	20 825 000,00	19 630 000,00	11 170 000,00	15 500 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	40 412 459,18	33 675 123,30	0,00	0,00	0,00	142 333,89	142 333,89	0,00	0,00	6 737 335,88	
Wykonanie 2016	45 648 486,34	41 388 498,23	0,00	0,00	0,00	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	4 259 988,11	
Plan 3 kw. 2017	56 655 956,43	45 667 559,43	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	10 988 397,00	
Wykonanie 2017	52 520 957,31	43 301 505,38	0,00	0,00	0,00	81 476,71	81 476,71	0,00	0,00	9 219 451,93	
2018	A	71 015 340,84	47 311 493,84	0,00	0,00	0,00	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 703 847,00
	B	2 783 853,91	272 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	2 511 525,00
	C	68 231 486,93	47 039 164,93	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	21 192 322,00
2019	A	52 902 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 902 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	6 102 000,00
2020	A	54 638 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 838 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 638 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 838 000,00
2021	A	56 446 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 446 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 946 000,00
2022	A	58 331 000,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 331 000,00	51 750 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 581 000,00

2023	A	60 281 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 281 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
2024	A	62 225 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 225 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 525 000,00
2025	A	64 300 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 300 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 186 542,77	453 236,55	0,00	0,00	453 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 102 518,91	470 139,32	0,00	0,00	470 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 561 554,00	5 561 554,00	0,00	0,00	3 467 554,00	2 467 554,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	686 109,05	3 467 658,23	0,00	0,00	3 467 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-13 098 750,00	14 098 750,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 098 750,00	14 098 750,00	153 750,00	153 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 945 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00
2019	A	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 169 640,00	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	7 513 006,67	7 966 243,22
Wykonanie 2016	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 274 063,12	8 744 202,44
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00	0,00	6 093 386,50	9 560 940,50
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 413 949,73	12 881 607,96
2018	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 890 439,17	11 044 189,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437,00	17 437,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 000,00	0,00	7 873 002,17	11 026 752,17
2019	A	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	7 726 000,00	7 726 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	7 726 000,00	7 726 000,00
2020	A	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
2021	A	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 000,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00
2022	A	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00



2023	A	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2024	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2025	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,68%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,71%	x	x	x	x	
2018	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	13,63%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,29%	15,50%	17,50%	TAK	TAK
2019	A	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	14,01%	16,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,18%	14,23%	16,23%	TAK	TAK
2020	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,18%	15,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,28%	13,40%	15,39%	TAK	TAK
2021	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,27%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK

2023	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,33%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2024	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2025	A	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,35%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,35%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 049 605,35	3 735 769,89	6 438 168,85	0,00	6 438 168,85	2 877 512,82	3 560 565,03	259 167,03	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 123 607,37	3 866 469,83	1 157 510,26	0,00	1 157 510,26	79 974,38	2 641 402,40	381 101,07	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 138 431,36	4 240 400,50	5 030 317,00	87 570,00	4 942 747,00	3 858 500,00	6 086 300,00	1 043 597,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 295 731,50	3 948 322,51	3 963 586,61	120 502,43	3 843 084,18	2 945 735,26	5 361 367,75	912 348,92	
2018	A	0,00	0,00	18 720 483,46	4 376 275,00	15 543 458,41	316 136,41	15 227 322,00	9 552 350,00	14 091 525,00	59 972,00
	B	0,00	0,00	4 554,56	-3 475,00	2 516 907,91	51 907,91	2 465 000,00	315 000,00	2 196 525,00	0,00
	C	0,00	0,00	18 715 928,90	4 379 750,00	13 026 550,50	264 228,50	12 762 322,00	9 237 350,00	11 895 000,00	59 972,00
2019	A	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	4 701 198,00	0,00	4 701 198,00	4 700 000,00	1 400 802,00	1 198,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-800 000,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	19 250 000,00	4 435 000,00	3 901 198,00	0,00	3 901 198,00	3 900 000,00	2 200 802,00	1 198,00
2020	A	1 639 000,00	1 639 000,00	19 925 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 639 000,00	1 639 000,00	19 925 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00
2021	A	1 789 000,00	1 789 000,00	20 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	20 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00	0,00
2022	A	1 789 000,00	1 789 000,00	21 320 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 000,00	1 789 000,00	21 320 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 000,00	0,00

2023	A	1 889 000,00	1 889 000,00	22 050 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 889 000,00	1 889 000,00	22 050 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00
2024	A	2 100 000,00	2 100 000,00	22 820 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	22 820 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00
2025	A	2 100 000,00	2 100 000,00	23 600 000,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	23 600 000,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	39 351,44	37 768,76	37 768,76	369 246,88	369 246,88	0,00	19 444,33	8 968,78	8 968,78
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	22 230,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	59 396,00	56 061,50	56 061,50	0,00	0,00	0,00	58 170,00	36 866,00	0,00
Wykonanie 2017	194 577,78	191 243,28	191 243,28	0,00	0,00	0,00	110 862,43	86 298,55	0,00
2018	A	257 612,81	257 612,81	257 612,81	0,00	0,00	286 736,41	257 612,81	0,00
	B	51 907,91	51 907,91	51 907,91	0,00	0,00	51 907,91	51 907,91	0,00
	C	205 704,90	205 704,90	205 704,90	0,00	0,00	234 828,50	205 704,90	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	31 284,23	0,00	0,00	25 834,50	25 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	24 972,00	0,00	0,00	54 095,60	54 095,60	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 972,00	0,00	0,00	54 095,60	54 095,60	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość











**Objaśnienia do Uchwały Nr 292/XXXI/18  
Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 wprowadzone Uchwałą Nr 244/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Uaktualnienie to jest również skutkiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2018 rok dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 40.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 45.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 48.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,
- Uchwałą Nr 293/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.

**Dokonano zmian w Załączniku Nr 1, który stanowi tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025.**

- I. Dokonano zwiększenia dochodów ogółem o kwotę (+) 2 783 853,91 zł (rubr. 1)**  
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 313 000,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 3 096 853,91 zł)

Po wprowadzonych zmianach w 2018 roku dochody ogółem wynoszą **57 916 590,84 zł**,  
w tym:

- dochody bieżące w wysokości **55 201 933,01 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2 714 657,83 zł**

1. Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **289 765,91 zł** (rubr. 1.1.)  
(tj. zmniejszenia o kwotę (-) 313 000,00 zł oraz zwiększenia o kwotę (+) 602 765,91 zł)

<b>Dochody bieżące</b>	<b>+ 289 765,91</b>
<b>podatki i opłaty</b>	<b>+ 17 100,00</b>
1 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+ 15 000,00
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+ 1 000,00
3 Wpływy z różnych opłat	+ 1 100,00
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>+ 271 465,91</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>+ 480 298,00</b>

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1 | Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 180/2018 z dnia 20/06/2018 r., z przeznaczeniem na realizację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”  | + 21 000,00  |
| 2 | Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-9/18 z dnia 06/07/2018 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych i czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.   | + 2 687,00   |
| 3 | Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 07/08/2018 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych i czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   | + 37 504,00  |
| 4 | Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181/2018 z dnia 17/07/2018 r., z przeznaczeniem na realizację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”  | + 115 000,00 |
| 5 | Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 248/2018 z dnia 25/07/2018 r., z przeznaczeniem na realizację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”  | + 188 000,00 |
| 6 | Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2018 z dnia 04/07/2018 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | + 96 719,00  |
| 7 | Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 107/2018 z dnia 31/07/2018 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | + 18 422,00  |
| 8 | Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 87/2018 z dnia 12/07/2018 r., z przeznaczeniem z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne   | + 966,00     |

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>+ 42 260,00</b>
1 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2018 z dnia 18/06/2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+ 28 260,00
2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2018 z dnia 27/07/2018 r., z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+ 14 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>- 303 000,00</b>
1 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181 z dnia 17/07/2018 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	- 115 000,00
2 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 248 z dnia 25/07/2018 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	- 188 000,00
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>+ 51 907,91</b>
Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna).	+ 51 907,91
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>+ 1 200,00</b>
1 Wpływy z usług	- 5 000,00
2 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 5 000,00
3 Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00
4 Wpływy z pozostałych odsetek	+ 6 200,00

2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 494 088,00 zł. (rubr. 1.2.)

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** + 2 474 088,00

*Zwiększenia środków w tym zakresie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 91 z dnia 12 lipca 2018 r. - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże"*

2. **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** + 20 000,00

a. *Zwiększenia środków w wysokości 10 000,00 zł, dokonuje się na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 469/UMWM/07/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05/07/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice".*

b. *Zwiększenia środków w wysokości 10 000,00 zł, dokonuje się na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 468/UMWM/07/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05/07/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie".*

## **II. Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany wydatków ogółem (rubr. 2):**

W przypadku 2018 roku dokonano zwiększenia o kwotę 2 783 853,91 zł, tj. z poziomu 68 231 486,93 zł do poziomu 71 015 340,84 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem w roku 2018 jest spowodowane:

- zwiększeniem wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 272 328,91 zł, tj. z poziomu 47 039 164,93 zł do poziomu 47 311 493,84zł.
- zwiększeniem wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 2 511 525,00 zł tj. z poziomu 21 192 322,00 zł do poziomu 23 703 847,00 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem to wynik zmian, które zostały wprowadzone:

- *Zarządzeniem Nr 40.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Zarządzeniem Nr 45.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Zarządzeniem Nr 48.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok,*
- *Uchwałą Nr 293/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.*

Wprowadzono zmiany w wartościach przedstawiających wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp (rubr. 2.1.3.1). Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących kwotę (-) 20 000,00 zł., tj. z poziomu 210 000,00 zł. do poziomu 190 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, przeznaczonych na realizację płatności z tytułu naliczonych odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110) z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, przeznaczonych na realizację płatności z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (§ 8090).

Wysokość środków dotyczących płatności z tytułu odsetek została ustalona od wysokości aktualnie posiadanych zobowiązań (kredyt) oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku (pożyczka z WFOŚiGW oraz obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Z uwagi na fakt, iż aktualnie nie uruchomiono środków finansowych z tego tytułu planowane kwoty odsetek od zobowiązań finansowych są zbyt wysokie wobec czego dokonuje się ich zmniejszenia.

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

Struktura przedstawiająca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (rubr. 8.1.) została zamieszczona poniżej:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	7 873 002,17	+ 17 437,00	7 890 439,17

Struktura przedstawiająca różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki<sup>1</sup>, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi<sup>2</sup> o wydatki (rubr. 8.2.) została zamieszczona poniżej:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	11 026 752,17	+ 17 437,00	11 044 189,17

Wprowadzone uaktualnienia w budżecie w 2018 roku spowodowały dla 2018 roku następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 4 554,56 zł, wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rubr. 11.1.), tj. z kwoty 18 715 928,90 zł. do kwoty 18 720 483,46 zł.,
- zmniejszenie o kwotę 3 475,00 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rubr. 11.2.), tj. z kwoty 4 379 750,00 zł. do kwoty 4 376 275,00 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały w latach 2018 – 2019 zmiany w wydatkach przeznaczonych na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (rubr. 11.3.), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2018	13 026 550,50	+ 2 516 907,91	15 543 458,41
2019	3 901 198,00	+ 800 000,00	4 701 198,00

<sup>1</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242

<sup>2</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

W przypadku wydatków bieżących realizowanych w 2018 roku (rubr. 11.3.1.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	realizacja projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała”	+ 51 907,91

W przypadku wydatków majątkowych realizowanych w 2018 roku (rubr. 11.3.2.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	- 440 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 130 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 45 000,00
4.	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 200 000,00
5.	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 300 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	- 360 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach	+ 440 000,00
8.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 2 150 000,00

W przypadku wydatków majątkowych realizowanych w 2019 roku (rubr. 11.3.2.) zmiany te dotyczą modyfikacji związanych z realizacją niżej przedstawionych przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	+ 440 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	+ 360 000,00



Wprowadzone zmiany w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających wydatki inwestycyjne kontynuowane realizowanych w latach 2018-2019 (rubr. 11.4.), co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 315 000,00 zł., tj. z poziomu 9 237 350,00 zł. do poziomu 9 552 350,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	- 440 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 130 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	+ 45 000,00
4.	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 200 000,00
5.	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	+ 300 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	- 360 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach	+ 440 000,00

- dla roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 800 000,00 zł., tj. z poziomu 3 900 000,00 zł. do poziomu 4 700 000,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	+ 440 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	+ 360 000,00

Wprowadzone zmiany w budżecie w 2018 roku spowodowały zmiany w wartościach przedstawiających nowe wydatki inwestycyjne realizowane w latach 2018-2019 (rubr. 11.5), co przedstawia się sposób następujący:

- dla roku 2018 nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 2 196 525,00 zł., tj. z poziomu 11 895 000,00 zł. do poziomu 14 091 525,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	+ 50 000,00
2.	Zakup oprogramowania dziedzinowego pn. "Ewidencja dróg gminnych, mostów i przepustów" dla Urzędu Gminy	- 3 475,00
3.	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	+ 2 150 000,00

- dla roku 2019 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 800 000,00 zł., tj. z poziomu 2 200 802,00 zł. do poziomu 1 400 802,00 zł., które dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego:	2018 rok
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	- 440 000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	- 360 000,00

Na skutek wprowadzonych uaktualnień w 2018 roku nastąpiły zmiany w wartościach wskaźnika spłat zobowiązań, (rubr. 9.1, rubr. 9.2, rubr. 9.4), co dla roku 2018 kształtuje się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2018    wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość    (-)    0,14%    tj., z    2,19%    do    2,05%

Na skutek wprowadzonych uaktualnień nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla danego roku <sup>(wskaźnik jednoroczny)</sup> (rubr. 9.5), które przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

rok 2018    wskaźnik uległ zmniejszeniu o wartość    (-)    0,66%    tj., z    14,29%    do    13,63%

Nastąpiły również zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6), tj.:

- dla roku 2019 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 14,23% do poziomu 14,01%
- dla roku 2020 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 13,40% do poziomu 13,18%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 13,92% do poziomu 13,70%

Poza tym nastąpiły zmiany w wartościach dopuszczalnego wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (rubr. 9.6.1), tj.:

- dla roku 2019 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 16,23% do poziomu 16,01%
- dla roku 2020 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 15,39% do poziomu 15,17%
- dla roku 2021 o wartość (-) 0,22%, tj. z poziomu 13,92% do poziomu 13,70%

W związku z podpisaniem umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nastąpiły zmiany w wartościach przedstawiających spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 14.1), co przedstawia się w sposób następujący:

rok	poprzednia wartość	zmiana	aktualna wartość
2019	1 000 000,00	+ 450 000,00	+ 1 450 000,00
2020	1 000 000,00	+ 450 000,00	+ 1 450 000,00
2021	0,00	+ 1 600 000,00	+ 1 600 000,00
2022	0,00	+ 1 600 000,00	+ 1 600 000,00
2023	0,00	+ 1 700 000,00	+ 1 700 000,00
2024	0,00	+ 2 100 000,00	+ 2 100 000,00
2025	0,00	+ 2 100 000,00	+ 2 100 000,00

**W ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących oraz planu wydatków bieżących o kwotę 51 907,91 zł przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z realizacją projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała”

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna).

Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

**W załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć WPF” wprowadzono następujące zmiany:**

**W ramach wydatków, stanowiących wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (pkt. 1.1.) dokonano następujących zmian:**

- 1) w ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 51 907,71 zł. łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała”

**Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 230 012,41 zł.**  
**Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 51 907,91 zł.**

**W ramach wydatków majątkowych, stanowiących wydatki na przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (pkt 1.3.) dokonano następujących zmian:**

- 1) Dokonano zmniejszenia o kwotę 400 000,00 zł. limitu zobowiązań przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”, tj. z poziomu 700 000,00 zł. do poziomu 300 000,00 zł.
- 2) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, dokonano zwiększenia o kwotę 130 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 325 000,000 zł, do poziomu 455 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 430 000,00 zł.  
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 430 000,00 zł.

- 3) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, dokonano zwiększenia o kwotę 45 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 485 000,000 zł, do poziomu 505 000,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 505 000,00 zł.  
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 505 000,00 zł.

- 4) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Morelowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, dokonano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 401 500,000 zł, do poziomu 601 500,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 600 000,00 zł.  
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 600 000,00 zł.

- 5) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Sosnowej w miejscowości MASZEWO DUŻE”, dokonano zwiększenia o kwotę 300 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 601 500,000 zł, do poziomu 901 500,00 zł.

Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie: 900 000,00 zł.  
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 900 000,00 zł.

- 6) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała”, dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia. Pierwotnie planowano, iż przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2018. Po wprowadzonej zmianie okres ten przypada na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie:	400 000,00 zł.
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	39 500,00 zł.
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	360 000,00 zł.
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	360 000,00 zł.

- 7) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE”, dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia. Pierwotnie planowano, iż przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2018. Po wprowadzonej zmianie okres ten przypada na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie:	500 000,00 zł.
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	20 000,00 zł.
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	440 000,00 zł.
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	440 000,00 zł.

- 8) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach”, dokonano zwiększenia o kwotę 440 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 518 250,00 zł, do poziomu 958 250,00 zł.

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie:	958 250,00 zł.
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	958 000,00 zł.
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	940 000,00 zł.

- 9) W przypadku środków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”, dokonano zwiększenia o kwotę 2 150 000,00 zł – łącznych nakładów finansowych, tj. z poziomu 6 000 000,00 zł, do poziomu 8 150 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości:	8 150 000,00 zł.
Limit wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie:	5 650 000,00 zł.
Limit wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie:	2 500 000,00 zł.
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	8 150 000,00 zł.

Sporządziła: